

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵平杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
与会董事审议了公司《2019 年半年度报告》。
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认控股股东赵平杰、董事王辰、董事杨立群向公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于 2019 年 3 月至 2019 年 8 月期间接受公司控股股东赵平杰、董事王辰及董事杨立群提供的借款共计 555 万元整，其中公司控股股东赵平杰提供的借款共计 380 万元，40 万元免息，其余 340 万元借款月利率 1%，公司董事王辰提供的借款共计 155 万元整，月利率 1%，公司董事杨立群提供的借款共计 20 万元整，月利率 1%。以上借款不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵平杰、王辰、杨立群为关联董事，对本议案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -19,652,906.75 元，未弥补亏损 19,652,906.75 元，超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵平杰、王辰、杨立群为关联董事，对本议案进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日